

证券代码：838350

证券简称：博莱特

主办券商：东莞证券

宁波博莱特光电科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宁波博莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月12日在公司会议室召开，会议于2017年3月31日以书面方式通知各位监事。本次会议由监事会主席周浩强先生主持，本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决方式通过如下议案：

1. 审议关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；

议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；

议案内容：《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案；

议案内容：《公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议关于《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案；

议案内容：

详细见公司 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-007）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议关于《公司重要会计政策变更》的议案；

议案内容：

因财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易，故公司就重要会计政策变更，详细见公司 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于

公司重要会计政策变更的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议关于《2016 年度公司利润分配方案》的议案。

议案内容：

2016 年度市场竞争环境发生较大变化，公司利润水平大幅下滑。考虑到公司正处在快速发展阶段，资金需求较为强烈，为了更好地把握市场发展机遇，公司计划 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

1、第一届监事会第五次会议决议。

特此公告

宁波博莱特光电科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 12 日